

Protokoll - representantskapet i Hias IKS

25.04.2024.pdf

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- TRULS GIHLEMOEN, signert 28.05.2024 med ID-Porten: BankID
- ODD-AMUND LUNDBERG, signert 27.05.2024 med ID-Porten: BankID
- MARTE LARSEN TØNSETH, signert 27.05.2024 med ID-Porten: BankID



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Møteprotokoll for Representantskapet Hias IKS

Møtedato: 25.04.2024

Møtested:

Møtetid: 16:00 - 18:00

Medlemmer
Geir Roger Borgedal
Jane Meyer
Marte Larsen Tønseth
Odd-Amund Lundberg

Forfall meldt fra følgende medlemmer
Bjarne Højsgaard Christiansen
Jørn Arild Flatha
Paal Ravnaas
Vigdis Stensby

Følgende varamedlemmer møtte
Cecilie Sætran-Cehade
Knut Arne Søsveen
Remo Andre Sjonfjell Martinsen
Truls Gihlemoen

Andre frammøtte
Jarle Kristian Tangen
Jarle Pøsche Ruud
Kjell Magne Brobakken
Knut Holen
Le Fèvre, Marianne
Lise Busterud Nordal
Mai Riise

SAKSLISTE

Saksnr	Tittel
24/10	Valg av to representanter til å underskrive protokollen
24/11	Gjennomgang av protokoll fra forrige møte
24/12	Bærekrafts- og årsrapport for 2023
24/13	Valg av styre for Hias IKS 2024 - 2026
24/14	Status ny selskapsstrategi til representantskapet 25.04.2024
24/15	Informasjon om felles kommunedelplan VA
24/16	Åpen post

Dokumentet er signert digitalt av:

- TRULS GIHLEMOEN, 28.05.2024
- ODD-AMUND LUNDBERG, 27.05.2024
- MARTE LARSEN TØNSETH, 27.05.2024

Forseglet av



Posten Norge

24/10: Valg av to representanter til å underskrive protokollen

Behandling:

Vedtak:

Truls Gihlemon og Odd Amund Lundberg signerer protokollen fra representantskapsmøtet 25.04.2024.

24/11: Gjennomgang av protokoll fra forrige møte

Behandling:

Vedtak:

Protokoll godkjennes.

24/12: Bærekrafts- og årsrapport for 2023

Hias har for 2023 samlet selskapets bærekraftsrapport og årsrapport i ete og samme dokument. Dette legges frem for representantskapet til behandling.

Behandling:

Nøkkeltall og hendelser i 2023 ble presentert i møtet. Etter omleggingen av avløpsrensingen til Hias-prosessen er bruken av fellingskjemikalier redusert med tredjedel. Målet er at bruken av fellingskjemikalier skal reduseres ytterligere. Representantskapet ønsker mer informasjon om rensing av avløp fra næringsmiddelindustrien i neste møte.

- TRULS GIHLEMOEN, 28.05.2024
- ODD-AMUND LUNDBERG, 27.05.2024
- MARTE LARSEN TØNSETH, 27.05.2024



Vedtak:

1. Årsregnskap for 2023 med noter og styrets årsberetning godkjennes.
2. Bærekraftsrapport for 2023 tas til orientering.

24/13: Valg av styre for Hias IKS 2024 - 2026

I denne saken skal representantskapet velge nytt styre for Hias IKS for perioden 2024 – 2026. Saken foreberedes og legges frem av valgkomiteen.

Behandling:**Vedtak:**

Representantskapet ga sin tilslutning til valgkomiteens innstilling, og valgte følgende eieroppnevnte representanter til styret for Hias IKS i perioden 2024 - 2026:

Styreleder:	Kjell Magne Brobakken
Nestleder:	Kirsti Mengshoel
Styremedlem:	Kristine Kvam
Styremedlem:	Jarle Kristian Tangen
Styremedlem:	Nina Haug Utkilen
Varamedlem:	Anne Grethe Tangnæs
Varamedlem:	Elin Løken

Styrets godtgjøring

Valgkomiteen foreslår at styret honoreres i tråd med nivå 1 i Hamar kommunes retningslinjer for fastsetting av honorar til kommunalt eide selskaper.

Valgkomiteen foreslår følgende satser for 2024:

Styreleder:	100.000,-
Styremedlem:	60.000,-

- TRULS GIHLEMOEN, 28.05.2024
- ODD-AMUND LUNDBERG, 27.05.2024
- MARTE LARSEN TØNSETH, 27.05.2024



Utover dette gis det møtegodtgjøring pr. møte på kr. 1 500,-

Vararepresentanter gis et honorar på kr. 3 000,- pr. oppmøte.

Som hovedregel skal det ikke utbetales konsulenthonorar eller tapt arbeidsfortjeneste til styremedlemmer. I tilfeller hvor det foreligger en ekstraordinær arbeidsinnsats kan det avtales honorar utover dette. I slike tilfeller skal saken styrebehandles før den godkjennes av eier. Det kan f.eks gjelde dersom det i en tidsavgrenset periode er behov for arbeidende styreleder eller av styremedlemmene har en forholdsvis stor arbeidsmengde knyttet til styrevervet.

Dersom styremedlemmer har reise- og kostutgifter til andre aktiviteter utover styrets oppgaver i hht styreinstruksen, vil disse refunderes. I disse sammenhenger vil det også gis møtegodtgjørelse, eller tapt arbeidsfortjeneste dersom vedkommende styremedlem trekkes i lønn av arbeidsgiver.

24/14: Status ny selskapsstrategi til representantskapet 25.04.2024

Behandling:

Administrerende direktør presenterte planen for arbeidet med ny selskapsstrategi. Representantskapet vil bli orientert om arbeidet på de kommende møtene i 2024. Ny selskapsstrategi for Hias IKS vil bli styrebehandlet i desember.

Representantskapet fikk også en orientering om arbeidet med økonomiplan. Hias ønsker god dialog med eierne i arbeidet med økonomiplan, og vil derfor involvere eierne i økonomiplanarbeidet på et tidligere tidspunkt enn tidligere, slik at de kan påvirke blant annet prisutviklingen på vann og avløp. Representantskapet mente at dette var et godt initiativ fra Hias. De ønsker å diskutere økonomiplanen videre i kommende møter i representantskapet.

Vedtak:

1. Representantskapet tar saken til orientering.

- TRULS GIHLEMOEN, 28.05.2024
- ODD-AMUND LUNDBERG, 27.05.2024
- MARTE LARSEN TØNSETH, 27.05.2024



24/15: Informasjon om felles kommunedelplan VA

Arbeidet med ny Felles kommunedelplan for Hias og eierkommunene er nå i gang. Etter høringsrunden i fjor sommer ble planprogrammet justert noe basert på innspillene fra Mattilsynet og Statsforvalteren i Innlandet. Endelig planprogram ble vedtatt av alle de fire kommunene i november/desember 2023. Representantskapet er referansegruppe for prosjektet.

Behandling:

Knut Hushagen, virksomhetsleder i Stange kommune, presenterte styringsgruppa, arbeidsgruppa og referansegruppa for arbeidet med ny felles kommunedelplan for vann og avløp 2024 - 2033 for Hamar, Løten, Ringsaker og Stange. Tidsplan, rammebetingelser og målsettingsdokument ble også gjennomgått. Representantskapet blir involvert i den videre prosessen. Representantene ønsker å få tilsendt noe saksgrunnlag i forkant av møtene, slik at de kan forberede seg.

Vedtak:

1. Representantskapet tar informasjonen om arbeidet med felles kommunedelplan VA til orientering.

- TRULS GIHLEMOEN, 28.05.2024
- ODD-AMUND LUNDBERG, 27.05.2024
- MARTE LARSEN TØNSETH, 27.05.2024



24/16: Åpen post

Behandling:

Hias ønsker å arrangere en rundtur til anleggene sine, slik at representantene kan bli mer kjent med selskapet og virksomheten. Den foreslåtte datoen, 30. mai, passet ikke for flere av representantene. Hias ble bedt om å komme med forslag til mulige tidspunkter.

Vedtak:

Hias setter opp ulike alternativer til tidspunkter for "Bli-kjent-med-Hias", og sender dette til representantene.

- TRULS GIHLEMOEN, 28.05.2024
- ODD-AMUND LUNDBERG, 27.05.2024
- MARTE LARSEN TØNSETH, 27.05.2024

